

Historical cost data

ISIN: DE000HD6E339

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.06.2024	12.8	19.7	-7.5	0	0.5
19.06.2024	4.5	9.9	-5.8	0	0.4
20.06.2024	5.3	13.4	-8.5	0	0.4
21.06.2024	4.4	10.3	-6.3	0	0.4
25.06.2024	3.5	6.1	-3	0	0.3
26.06.2024	5	11.7	-7.1	0	0.4
27.06.2024	8.9	25.6	-17.9	0	1.2
02.07.2024	9.7	19.9	-11	0	0.8
04.07.2024	8	15.2	-7.8	0	0.7
05.07.2024	7.9	18.6	-11.3	0	0.6
11.07.2024	9.9	22.5	-13.3	0	0.8
12.07.2024	4.9	9.7	-5.2	0	0.4
16.07.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
17.07.2024	2.7	5.4	-3	0	0.2
18.07.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.3
19.07.2024	2.4	3	-0.8	0	0.2
24.07.2024	11.5	22.4	-11.7	0	0.9
23.07.2024	3.5	7.2	-4	0	0.3
28.06.2024	8.7	24.6	-17.1	0	1.2
03.07.2024	8.2	17.1	-9.5	0	0.7
09.07.2024	8.8	17.2	-9.1	0	0.7
10.07.2024	7.9	19.5	-12.2	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany